ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CALCULOS ACTUARIALES DEL PACÍFICO S.A. ACTUPACSA CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve de la mañana, del día dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis, se reúnen en el local social de la compañía situado en la ciudadela Vernaza Norte de esta ciudad, la totalidad de los accionistas de la compañía CALCULOS ACTUARIALES DEL PACÍFICO S.A. ACTUPACSA, a saber: Juan Mario Jalil Perna, como propietario de doscientas acciones ordinarias nominativas de un valor de un dólar cada una, pagadas totalmente, correspondiente al 25% del paquete accionario; la señora Mariela Jalil Perna, por sus propios y personales derechos, como propietaria doscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una, pagadas totalmente, correspondiente al 25% del paquete accionario; y el señor Guido Fausto Jalil Trejo, por sus propios y personales derechos, como propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una, pagadas totalmente, correspondiente al 50% del paquete accionario.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, y por lo tanto representado la totalidad del capital suscrito de la compañía, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo único punto están, en forma unánime, de acuerdo en tratar:

1.- Único punto a tratar: Conocer y aprobar en su caso, el estado de pérdidas y ganancias y más cuentas por el pasado ejercicio económico al 31 de diciembre del 2015, la memoria del Gerente General de la compañía, así como también el informe del comisario de la compañía.

La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asunto del orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad.

Preside la sesión el señor Juan Mario Jalil Perna, y actúa de Secretario ad-hoc el señor Guido Jalil Trejo, quienes fueron designados por unanimidad para el efecto.